

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,936	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,218,760	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,903,016	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,674,424	1,999,787	1,995,151	2,498,040	4.62 %	2,613,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	119,730	67,877	79,800	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	177,300	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,326,285	2,001,080	1,862,160	1,915,920	-4.49 %	1,829,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	525,680	220,820	214,620	208,920	-20.16 %	166,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,797,319	4,440,764	4,329,031	4,892,880		4,880,100
รวมงบบุคลากร	6,700,335	7,357,484	7,245,751	7,809,600		7,796,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,300	508,185	320,430	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	105,000	98,050	184,000	-11.96 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,096	15,624	9,610	32,800	0 %	32,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,846	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,242	628,809	428,090	371,800		349,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	726,185.5	918,792	897,776	870,000	3.45 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,940	48,640	30,380	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	300,857.6	168,051.4	105,512	130,000	15.38 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	52,963.3	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล	35,000	29,780	30,545	35,000	0 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	60,000	-91.67 %	5,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	11,190	15,390	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนศึกษาดูงาน	0	278,860	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.และศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีพนักงานส่วนตำบลและประชาชนชาวตำบลรัตนวาปี	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,148,136.4	1,460,513.4	1,065,213	1,245,000		1,705,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	301,443	192,571	97,253	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,195	43,780	38,376	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,870	42,440	23,180	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,050	363,559.2	335,200	450,000	0 %	450,000
วัสดุการเกษตร	1,248	1,210	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,000	88,000	88,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,300	0	2,640	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,075	47,920	59,750	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,400	30,000	100 %	60,000
วัสดุอื่น	30,000	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	947,181	793,480.2	649,799	795,000		830,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,180,559.4	2,882,802.6	2,143,102	2,411,800		2,884,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	18,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
พัดลม	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	51,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	11,500	0	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	9,834	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	48,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์	8,300	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,900	57,424	0	12,000		148,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	77,900	57,424	0	12,000		1,148,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,680,430	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,680,430	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,680,430	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	15,000	15,000	65,000	0 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	35,000	35,000	85,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	35,000	35,000	85,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,664,224.4	10,332,710.6	9,423,853	10,318,400		11,914,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,015,293	1,157,880	1,200,859	1,438,920	2.15 %	1,469,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,180	19,980	3,693	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,805	368,705	399,780	416,400	3.72 %	431,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,590	65,200	61,920	56,400	-31.91 %	38,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,470,868	1,653,765	1,721,752	1,971,720		2,024,160
รวมงบบุคลากร	1,470,868	1,653,765	1,721,752	1,971,720		2,024,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,750	200,610	137,090	139,700	43.16 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,806.75	6,558.25	11,900	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	825	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,381.75	225,168.25	184,990	205,700		266,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000	42,150	198,300	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	27,576	29,660	39,721	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	25 %	250,000
โครงการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจการบริการชำระ ภาษี	28,430	390	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,189.57	303,368.89	890,465.87	1,956,000	-74.44 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,195.57	375,568.89	1,128,486.87	2,436,000		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,834.05	90,529	62,541	95,000	0 %	95,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,000	49,900	34,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	121,834.05	140,429	96,841	165,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	836,771.59	1,014,120.77	764,798.12	1,100,000	-18.18 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,801.3	3,684.02	3,417.8	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,500.17	25,597.67	7,273.86	50,000	-60 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,463	14,620	8,172	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,906.74	30,634.1	25,680	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	882,442.8	1,088,656.56	809,341.78	1,230,000		980,000
รวมงบดำเนินงาน	1,244,854.17	1,829,822.7	2,219,659.65	4,036,700		2,441,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	48,600	15,000	0	51,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,000	0	0	0	0 %	0
จอภาพ	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	192,345.97	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	247,945.97	49,900	0	83,300		0
รวมงบลงทุน	247,945.97	49,900	0	83,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,963,668.14	3,533,487.7	3,941,411.65	6,091,720		4,465,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,627,892.54	13,866,198.3	13,365,264.65	16,410,120		16,379,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ อปพร.	15,576	33,090	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย	0	0	9,360	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,576	33,090	9,360	50,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	15,576	33,090	9,360	50,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	15,576	33,090	9,360	60,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,576	33,090	9,360	60,000		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,666	523,177.8	585,260	3,255,400	1.43 %	3,302,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,410	0	0	1,200	1,900 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,770	25,320	154,570	1,140,680	9.02 %	1,243,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	34,500	19,350	0	127,080	-2.55 %	123,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	676,346	567,847.8	753,330	4,584,360		4,795,440
รวมงบบุคลากร	676,346	567,847.8	753,330	4,584,360		4,795,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	390,405	256,350	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	50,000	8,000	80,000	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811	8,906	4,260	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,802	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,613	449,311	268,610	200,000		170,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	108,000	36,000	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	76,924	130,362	84,164	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	175,924	238,362	120,164	250,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,737	93,681	48,809	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,834	0	30,519	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,150	39,650	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,571	107,831	118,978	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	251,108	795,504	507,752	590,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,500	0	5,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	32,500	0	5,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	927,454	1,395,851.8	1,261,082	5,179,360		5,295,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	96,281	100,000	88,005	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,260,000	1,232,000	1,158,800	1,629,480	0.72 %	1,641,180
รวมค่าใช้จ่าย	1,356,281	1,332,000	1,246,805	1,729,480		1,741,180
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,647,412.8	1,686,790.4	1,660,498.8	1,618,240	2.44 %	1,657,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	0	0	0	13,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,647,412.8	1,686,790.4	1,660,498.8	1,631,840		1,657,760
รวมงบดำเนินงาน	3,003,693.8	3,018,790.4	2,907,303.8	3,361,320		3,398,940
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,383,200	2,440,000	2,362,800	2,280,000	2.28 %	2,332,000
รวมเงินอุดหนุน	2,383,200	2,440,000	2,362,800	2,280,000		2,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,383,200	2,440,000	2,362,800	2,280,000		2,332,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,386,893.8	5,458,790.4	5,270,103.8	5,641,320		5,730,940
รวมแผนงานการศึกษา	6,314,347.8	6,854,642.2	6,531,185.8	10,820,680		11,026,380
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ชุมชน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	37,000	7,000	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	37,000	7,000	7,000		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	37,000	7,000	7,000		7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,000	37,000	7,000	207,000		157,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	26,400	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	29,400	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,800	20,000	27,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,800	20,000	27,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	180,000	90,000	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	90,000	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	90,000	180,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	235,800	110,000	207,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	240,800	147,000	214,000	207,000		157,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	281,780	1,108,560	-35.29 %	717,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	200,760	208,800	3.56 %	216,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	496,040	1,377,360		993,600
รวมงบบุคลากร	0	0	496,040	1,377,360		993,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,810	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,810	40,000		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	16,096	30,000	33.33 %	40,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไถ่องค์ราชันราชินี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื่อเอดส์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,096	190,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,906	230,000		124,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	551,946	1,617,360		1,123,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	198,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	198,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	198,000	0	551,946	1,617,360		1,123,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	337,774	323,640	369,960	687,300	-21.4 %	540,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,805	812,489	992,170	1,236,000	2.07 %	1,261,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,400	129,537	136,070	148,800	-7.66 %	137,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,073,979	1,307,666	1,540,200	2,138,100		2,005,200
รวมงบบุคลากร	1,073,979	1,307,666	1,540,200	2,138,100		2,005,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	238,785	167,930	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,550	14,000	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	246,335	181,930	222,000		202,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,041.21	280,781.32	147,535.82	200,000	27 %	254,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,560	48,596	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	1,285,000
รวมค่าใช้สอย	321,601.21	329,377.32	147,535.82	250,000		1,589,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,502	13,962	9,020	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,920	42,685	83,605	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	136,220	28,912	81,106	300,000	-50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,000	58,500	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,650	0	5,900	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	108,120	78,460	54,450	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	391,412	222,519	234,081	655,000		475,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,200,000	-12.5 %	1,050,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,200,000		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	713,013.21	798,231.32	563,546.82	2,327,000		3,316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	3,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,500	40,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	249,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	0	198,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี	0	104,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	975,385	524,410	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี	0	0	0	196,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	975,385	1,075,910	0	196,600		0
รวมงบลงทุน	978,885	1,115,910	0	196,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,765,877.21	3,221,807.32	2,103,746.82	4,661,700		5,321,200
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	103,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	0	99,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายซอย 6	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายบ้านนางสมหมาย-วัดหนองคอน	0	0	0	99,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านน้ำเป	182,400	149,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	165,000	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	240,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	119,000	43,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	173,500	0	286,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	142,000	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	140,000	248,000	288,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	145,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป สายนางสาวสังวาล-ป่าช้า	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	14,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านนางจำเนียร จอมทิพย์-บ้านนายคำเรือง จอมทิพย์	0	0	0	63,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านวาริภูมิข-บ้านน้ำเป(ข้ามทุ่งนา)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายบ้านนางบัวทอง-หนองโคลน	0	0	0	36,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	0	100 %	155,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	131,400
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานคลองส่งน้ำ หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวง หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	29,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาชมช้าง	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข	0	248,000	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า(ฟุตบาท)หน้าตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	0	0	125,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดสดรัตนวาปี หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	186,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการขยายท่อลอด หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	249,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลรัตนวาปี	190,000	1,560,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	128,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเสริมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมผิวถนน คสล.หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	47,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	0	100 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขนานทางหลวง หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	145,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,407,900	2,747,000	2,192,500	2,373,100		2,673,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	1,407,900	2,747,000	2,192,500	2,373,100		2,673,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,072,269.04	1,056,125.73	773,129.31	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	820,000	80.54 %	1,480,400
รวมเงินอุดหนุน	1,072,269.04	1,056,125.73	773,129.31	820,000		1,480,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,072,269.04	1,056,125.73	773,129.31	820,000		1,480,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,480,169.04	3,803,125.73	2,965,629.31	3,193,100		4,153,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000	0	49,800	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,000	0	49,800	0		0
รวมงบดำเนินงาน	45,000	0	49,800	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,000	0	49,800	0		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	0	45,000	118,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	156,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	242,000	245,000	295,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	245,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	275,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	0	100,000	163.9 %	263,900
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายซอย 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายตอมบปี2559	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกวางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	0	14,300	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	0	11,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	0	0	100 %	214,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,000	490,000	771,000	1,063,900		677,900
รวมงบลงทุน	242,000	490,000	771,000	1,063,900		677,900
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	242,000	490,000	771,000	1,063,900		677,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,533,046.25	7,514,933.05	5,890,176.13	8,918,700		10,152,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	10,000	500 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	0	10,000		60,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	21,000	24,000	24,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	21,000	24,000	24,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	21,000	24,000	24,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	21,000	24,000	24,000	30,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	31,000	24,000	24,000	40,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษาชมบั้งไฟพญานาค	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	29,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,900	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	99,900	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	117,314	172,060	146,823	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,314	172,060	146,823	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	71,358	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	71,358	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	208,672	172,060	146,823	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	35,800	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	55,800	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	55,800	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	228,672	192,060	202,623	170,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	78,299	139,448	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	99,840	58,505	60,860	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	178,139	197,953	60,860	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	178,139	197,953	60,860	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	298,139	197,953	60,860	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว	99,450	237,840	149,835	12,000	1,566.67 %	200,000
โครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษามอบขี้ผึ้งฟ้อนยวนาค	0	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันสัปดาห์ระดำน่าน	70,000	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,450	407,840	219,835	82,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	169,450	407,840	219,835	82,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	55,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	119,050	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	175,000	134,050	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	175,000	134,050	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	239,450	582,840	353,885	97,000		285,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	866,161	972,853	617,368	367,000		555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการผลิตโคโตซาน	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ปฏิบัติการขยายเชื้อ ราไตรโคเดอร์มา	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตสารอินทรีย์ โคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิต	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมขยายเชื้อราไตรโค เดอร์มา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านนาอยู่ ชุมชนน้อมอง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมกรีดยางพารา	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	128,000	0	90,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	128,000	0	90,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดร่องน้ำลึกลงสถานีสูบน้ำบ้านหนองไผ่-เจริญชัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	130,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	210,000	128,000	0	120,000		192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	210,000	128,000	0	120,000		252,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	268,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	112,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	922,600		268,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	922,600		268,600
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	922,600		268,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	922,600		268,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,421	167,160	209,632	280,000	0 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,000,400	2.34 %	8,187,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,814,400	10.58 %	2,006,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	52,500	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	306,948	353,721	97,153	331,120	216.29 %	1,047,290
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	203,715	129,925	138,645	270,000	-18.52 %	220,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	215,790	264,490	211,330	220,220	2.78 %	226,350
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	38,463.12	0	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	85,584.84	141,422.16	193,000	-25.39 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	1,000,337.12	1,042,880.84	850,682.16	11,191,140		12,213,640
รวมงบกลาง	1,000,337.12	1,042,880.84	850,682.16	11,191,140		12,213,640
รวมงบกลาง	1,000,337.12	1,042,880.84	850,682.16	11,191,140		12,213,640
รวมแผนงานงบกลาง	1,000,337.12	1,042,880.84	850,682.16	11,191,140		12,213,640
รวมทุกแผนงาน	28,037,160.71	30,583,597.39	28,053,982.74	50,674,600		52,419,000